



Gemeinde- versammlung

**Donnerstag, 8. Dezember 2016
Reformierte Kirche Hirzel
20.00 Uhr**

Informationen, Aktuelles und alles Wissenswerte über die Gemeinde Hirzel sowie die Kirchgemeinden finden Sie rund um die Uhr auf der gemeindeeigenen Homepage www.hirzel.ch

Mit dem E-Mail-Abo erhalten Sie die wichtigsten Informationen direkt zugestellt (Haben Sie Ihre E-Mail-Adresse unter www.hirzel.ch bereits registriert?)

Einladung zur Gemeindeversammlung

Die stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Hirzel werden auf

**Donnerstag, den 8. Dezember 2016
20.00 Uhr
in die Reformierte Kirche**

zu einer Versammlung eingeladen zwecks Behandlung nachstehender Geschäfte:

	Seite
1. Voranschlag 2017	1 - 27
2. Umbau und Renovation Mehrzweckgebäude Sitenrain 1 – Bauabrechnung	28 - 30
3. Informationen des Gemeinderates	
4. Fragestunde	

Der Voranschlag, Anträge und Akten liegen während der Ankündigungsfrist in der Gemeinderatskanzlei zur Einsicht auf, ebenso das Stimmregister. Bezüglich der Stimmberechtigung wird auf die Bestimmungen des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) vom 1. September 2003 verwiesen.

8816 Hirzel, 7. November 2016

Gemeinderat Hirzel

1. Voranschlag Politisches Gemeindegut 2017

Beantragter Beschluss:

1. Der Voranschlag des Politischen Gemeindegutes für das Jahr 2017 wird genehmigt.
 2. Der Steuerfuss wird auf 130 % festgesetzt (Vorjahr 129 %) bei einem einfachen Gemeindesteuerertrag (100%) von Fr. 5'600'000.
-

Weisung

Der vorliegende Voranschlag basiert auf dem Resultat der Volksabstimmung vom 25.09.2016.

Der Gemeinderat hat unter Berücksichtigung der vom Gemeindeamt des Kantons Zürich mitgeteilten Erwägungen entschieden, den individuellen Sonderlastenausgleich (ISOLA) in Anspruch zu nehmen. Bei einem Aufwand der laufenden Rechnung von Fr. 25'921'700 und einem Ertrag (ohne Steuern, inkl. Finanz- und individuellem Sonderlastenausgleich) von Fr. 10'758'100 ergibt sich ein zu deckender Aufwandüberschuss von insgesamt Fr. 15'163'600. Der Steuerertrag beläuft sich bei der Festsetzung eines Steuerfusses von 130 % (Vorjahr 129 %) auf Fr. 7'280'000. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von Fr. 7'883'600, wovon 6'500'000 zusätzliche Abschreibungen sind. Der einfache Gemeindesteuerertrag (100%) beträgt Fr. 5'600'000 (Vorjahr Fr. 5'600'000).

Die Abschreibungen werden mit insgesamt Fr. 8'498'295.85 budgetiert. Davon sind Fr. 6'500'000 zusätzliche, vom Gemeindeamt des Kantons Zürich gutgeheissene Abschreibungen zulasten des Eigenkapitals. Die ordentlichen Abschreibungen belaufen sich auf Fr. 1'998'295.85.

Die Netto-Investitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich auf total Fr. 9'198'100.

Im Finanzvermögen sind keine Nettoinvestitionen zu verzeichnen.

Der Steuerfuss beträgt 130 %, damit der zwingend erforderliche ISOLA-Beitrag geltend gemacht werden kann.

Das Gemeindeamt des Kantons Zürich hat zum Ausgleich des Voranschlages folgende Beiträge zugesichert:

- Demografischer Sonderlastenausgleich von Fr. 283'600
- Individueller Sonderlastenausgleich von Fr. 1'715'000
- Steuerkraft-/Ressourcenausgleich von Fr. 1'941'600

Der gesamte Finanzausgleich beträgt Fr. 3'940'200 (Vorjahr Fr. 3'386'000)

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Voranschlag 2017 der Politischen Gemeinde geprüft und dabei festgestellt, dass Aufbau und Darstellung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, den Voranschlag 2017 der Politischen Gemeinde entsprechend dem Antrag des Gemeinderates festzulegen und den Steuerfuss auf 130 % des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

Voranschlag 2017

Politische Gemeinde

8816 Hirzel

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Übersicht	3 - 5
2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	6
3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen	7
4. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Funktionen gegliedert	8 - 10
5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen	11 - 12
6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert	13 - 15
7. Abschreibungstabelle	16
8. Begründungen der Abweichungen	17 - 27

Finanzvorstand:

Walter Reutimann

Rechnungsführer / Rechnungsstelle:

Brigitta Casutt

Telefon: 044 729 70 72

1. ÜBERSICHT

EG V Jahresuebers. (Steuern)

Jahresübersicht nur Steuern Gemeinde Hirzel	Aufwand	Voranschlag 2017 Ertrag	Aufwand	Voranschlag 2016 Ertrag
1. Steuerfuss				
Zu deckender Aufwandüberschuss				
Aufwand laufende Rechnung	25'921'700	10'758'100	16'428'800	9'204'800
Ertrag lauf. Rech'g ohne Steuern lauf. Jahr		15'163'600		7'224'000
Zu deckender Aufwandüberschuss	25'921'700	25'921'700	16'428'800	16'428'800
Total				
Steuerfuss / Steuerertrag				
Aufwandüberschuss (wie oben)	15'163'600	7'280'000	7'224'000	7'224'000
Einfacher Gemeindesteuerertrag 100%				
Fr. 5'600'000 (VJ Fr. 5'600'000)				
Steuerertrag bei 130% (Vorjahr 129%)				
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung = Zunahme Eigenkapital/Abnahme Bilanzfehlbetrag				
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung = Entnahme aus dem Eigenkapital		7'883'600		
Total	15'163'600	15'163'600	7'224'000	7'224'000
Abschreibungen im Aufwand der Laufenden Rechnung	1'998'300		1'188'900	

1. ÜBERSICHT

EG V Jahresübersicht (LR)2

Jahresübersicht nur Steuern Gemeinde Hirzel	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
2. Laufende Rechnung						
Total Aufwand	25'921'700		16'428'800		17'298'821.90	17'298'861.52
Total Ertrag		18'038'100		16'428'800		
Aufwandüberschuss		7'883'600				
Ertragsüberschuss					39.62	
Total 2	25'921'700	25'921'700	16'428'800	16'428'800	17'298'861.52	17'298'861.52
3. Investitionen im Verwaltungsvermögen						
a) Nettoinvestitionen						
Ausgaben	9'198'100		5'048'000		3'615'980.92	453'582.27
Einnahmen		9'198'100		100'000		3'162'398.65
Nettoinvestitionen		9'198'100		4'948'000		3'615'980.92
Total 3a	9'198'100	9'198'100	5'048'000	5'048'000	3'615'980.92	3'615'980.92
b) Finanzierung I						
Nettoinvestitionen	9'198'100		4'948'000		3'162'398.65	767'067.60
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		8'498'300		1'188'900		
Aufwandüberschuss LR	7'883'600					39.62
Ertragsüberschuss LR		8'583'400		3'759'100		2'395'291.43
Finanzierungsfehlbetrag I		17'081'700		4'948'000		3'162'398.65
Total 3b	17'081'700	17'081'700	4'948'000	4'948'000	3'162'398.65	3'162'398.65

1. ÜBERSICHT

EG V Jahresübersicht (LR)2

Jahresübersicht nur Steuern Gemeinde Hirzel	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
4. Investitionen im Finanzvermögen						
a) Nettoveränderungen						
Zugänge Sachwertanlagen Finanzvermögen					403'191.30	5'583.60
Abgänge Sachwertanlagen Finanzvermögen						397'607.70
Nettoveränderung					403'191.30	403'191.30
Total 4a						
b) Finanzierung II						
Nettoveränderung					397'607.70	
Finanzierungsfehlbetrag I	8'583'400		3'759'100		2'395'291.43	
Finanzierungsfehlbetrag II		8'583'400		3'759'100		2'792'899.13
Total 4b	8'583'400	8'583'400	3'759'100	3'759'100	2'792'899.13	2'792'899.13
5. Veränderung Kapitalkonto						
Eigenkapital		10'111'754		10'111'754		10'111'714.54
Aufwandüberschuss LR	7'883'600					
Ertragsüberschuss LR	2'228'154		10'111'754		10'111'754.16	39.62
Eigenkapital Ende Rechnungsjahr						
Bilanzfehlbetrag Ende Rechnungsjahr						
Total 5	10'111'754	10'111'754	10'111'754	10'111'754	10'111'754.16	10'111'754.16

2. LAUFENDE RECHNUNG

EG V LR Arten 30, 31...

Nummer	Artengliederung Gemeinde Hirzel	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand						
30	Personalaufwand	3'973'400		3'422'000		3'177'825.56	
31	Sachaufwand	4'103'300		3'476'000		3'222'241.32	
32	Passivzinsen	91'900		75'200		58'777.55	
33	Abschreibungen	8'543'300		1'233'900		772'826.64	
34	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung					1'897'000.00	
35	Entschädigung an Gemeinwesen	3'510'200		3'460'800		3'268'025.05	
36	Eigene Beiträge	4'414'800		3'810'000		3'698'596.13	
38	Einlagen in Eigenfinanzierung/Stiftungen			87'300		418'040.83	
39	Interne Verrechnungen	1'284'800		863'600		785'488.82	
3	Total Aufwand	25'921'700		16'428'800		17'298'821.90	
4	Ertrag						
40	Steuern		7'973'100		7'864'700		7'502'405.50
42	Vermögenserträge		453'400		472'200		474'607.41
43	Entgelte		3'018'900		2'810'800		3'069'594.52
44	Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung		3'942'600		3'388'400		4'563'628.00
45	Rückstellungen an Gemeinwesen		312'000		272'500		198'953.97
46	Beiträge für eigene Rechnung		612'700		672'100		691'686.30
48	Entnahmen aus Spezialfinanz. + Stiftung		440'600		84'500		12'497.00
49	Interne Verrechnungen		1'284'800		863'600		785'488.82
4	Total Ertrag		18'038'100		16'428'800		17'298'861.52
1	Total Aufwand/Ertrag	25'921'700	18'038'100	16'428'800	16'428'800	17'298'821.90	17'298'861.52
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		7'883'600			39.62	
Total	Total	25'921'700	25'921'700	16'428'800	16'428'800	17'298'861.52	17'298'861.52

3. LAUFENDE RECHNUNG

Nummer	Zusammenzug nach Aufgabenbereichen Gemeinde Hirzel	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG Nettoergebnis	25'921'700	18'038'100 7'883'600	16'428'800	16'428'800	17'298'861.52	17'298'861.52
0	Behörden und Verwaltung	2'975'700	343'000	1'720'500	314'000	1'685'274.47	354'830.66
1	Rechtsschutz und Sicherheit	791'200	42'000	733'100	37'000	605'269.52	51'576.32
2	Bildung	5'486'200	173'300	5'592'500	245'200	5'255'987.10	258'697.35
3	Kultur und Freizeit	159'900	5'000	158'800	5'000	130'528.78	4'800.05
4	Gesundheit	2'284'200	1'411'600	2'009'100	1'354'100	2'085'216.35	1'346'189.90
5	Soziale Wohlfahrt	2'550'300	997'800	2'292'800	674'900	2'126'300.02	772'412.75
6	Verkehr	659'900	4'000	630'500	3'500	739'905.30	33'856.70
7	Umwelt und Raumordnung	2'111'300	1'816'400	1'687'700	1'537'400	1'676'150.98	1'500'555.66
8	Volkswirtschaft	32'100	5'100	48'800	55'900	21'632.50	172'116.50
9	Finanzen und Steuern	8'870'900	13'239'900	1'555'000	12'201'800	2'972'596.50	12'803'825.63

3. LAUFENDE RECHNUNG

EG V LR Funkt.Zus.-zug 011,012

Nr.	Zusammenzug nach Funktionen Gemeinde Hirzel	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	25'921'700	18'038'100	16'428'800	16'428'800	17'298'861.52	17'298'861.52
	Nettoergebnis		7'883'600				
0	Behörden und Verwaltung	2'975'700	343'000	1'720'500	314'000	1'685'274.47	354'830.66
011	Legislative	64'200		64'700		58'887.76	
012	Exekutive	386'400		353'900		307'544.03	157.45
020	Gemeindeverwaltung	2'436'500	246'600	1'227'400	218'000	1'215'828.46	242'498.76
090	Verwaltungsliegenschaften	88'600	96'400	74'500	96'000	103'014.22	112'174.45
1	Rechtsschutz und Sicherheit	791'200	42'000	733'100	37'000	605'269.52	51'576.32
100	Rechtspflege	410'500	23'000	321'400	19'000	217'945.52	29'656.82
110	Polizei	97'900	13'000	99'100	14'000	97'415.66	8'740.00
120	Rechtsprechung	8'100	1'000	9'100	1'000	3'766.90	
140	Feuerwehr und Feuerpolizei	236'000	2'000	237'500		248'483.54	9'979.50
150	Militär	500		500		500.00	
160	Zivilschutz	38'200	3'000	65'500	3'000	37'157.90	3'200.00
2	Bildung	5'486'200	173'300	5'592'500	245'200	5'255'987.10	258'697.35
200	Kindergarten	392'300	7'300	316'500		318'223.72	1'191.65
210	Primarschule	1'784'200	24'300	1'486'100	29'500	1'465'305.60	43'131.10
211	Oberstufe	889'000	14'400	1'038'100	36'700	931'196.19	35'743.00
213	Tagesstrukturen	63'500		67'100		51'498.95	
214	Musikschule	79'400		87'100		70'139.50	
217	Schulliegenschaften	770'400	109'000	865'400	143'000	772'238.74	163'254.60
218	Volksschule allgemeines	122'300		144'000		112'046.70	
219	Schulverwaltung	489'900		444'400		430'092.80	
220	Sonderschulung	895'200	18'300	1'143'800	36'000	1'105'244.90	14'977.00
290	Bildungswesen Übriges						400.00
3	Kultur und Freizeit	159'900	5'000	158'800	5'000	130'528.78	4'800.05
300	Kulturförderung	78'000		67'900		58'895.01	
305	Gemeindebibliothek	42'200	4'200	45'300	4'200	40'495.69	4'000.05
310	Denkmalpflege, Heimatschutz	5'000		5'000		4'444.60	
320	Massenmedien	25'000		30'000		19'073.90	
330	Parkanlagen, Wanderwege	100		100		100.00	
340	Sport	9'600	800	10'500	800	7'519.58	800.00

3. LAUFENDE RECHNUNG

EG V LR Funkt.Zus.-zug 011,012

Nr.	Zusammenzug nach Funktionen Gemeinde Hirzel	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit	2'284'200	1'411'600	2'009'100	1'354'100	2'085'216.35	1'346'189.90
411	Wohn- und Pflegeheim Spyrigarten	1'400'400	1'400'400	1'353'900	1'353'900	1'340'474.20	1'340'474.20
415	Pflegefinanz. Alters- und Pflegeheime	511'800		360'700		459'970.95	
440	Ambulante Krankenpflege	9'000	9'000	13'800		60'384.65	5'546.70
445	Pflegefinanz. amb. Krankenpfl. (Spitex)	321'500		235'000		192'937.90	
450	Krankheitsbekämpfung	3'500		5'700		2'495.55	
460	Schulgesundheitsdienst	21'800	2'000	21'800		17'045.85	169.00
470	Lebensmittelkontrolle	4'300	200	6'300	200	3'383.25	
490	Übriges Gesundheitswesen	11'900		11'900		8'524.00	
5	Soziale Wohlfahrt	2'550'300	997'800	2'292'800	674'900	2'126'300.02	772'412.75
500	Sozialversicherung Allgemeines	34'000	27'100	31'900	34'000	21'504.74	43'494.20
520	Krankenversicherung	103'800	105'300	70'000	71'500	84'778.45	86'177.00
530	Zusatzleistungen zur AHV/IV	728'500	320'500	710'800	312'700	748'864.55	342'951.40
540	Jugendschutz	350'400		357'700		259'397.10	
542	Kinderkrippen	77'500		88'300		41'223.90	
550	Invaldität	6'500		6'500		6'516.41	
580	Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe	688'000	319'100	473'600	93'600	572'596.45	224'553.35
587	Betreuung Suchtabhängiger	38'100		35'400		13'697.00	
588	Asylbetreuung	258'800	186'500	128'600	120'900	71'794.55	45'355.05
589	Soziale Wohlfahrt übriges	264'700	39'300	390'000	42'200	305'926.87	29'881.75
6	Verkehr	659'900	4'000	630'500	3'500	739'905.30	33'856.70
620	Gemeindestrassen	563'400	4'000	534'800	3'500	658'649.30	33'856.70
650	Regionalverkehr	96'500		95'700		81'256.00	
7	Umwelt und Raumordnung	2'111'300	1'816'400	1'687'700	1'537'400	1'676'150.98	1'500'555.66
700	Wasserversorgung	4'500		4'000		4'552.28	
701	Wasserwerk	480'400	480'400	472'300	472'300	457'945.50	457'945.50
710	Abwasserbeseitigung	656'200	761'600	251'700	767'600	189'414.86	768'995.86
711	Kläranlage	456'800	351'400	572'600	56'700	669'310.51	89'729.51
720	Abfallbeseitigung	194'000	194'000	206'800	206'800	156'831.09	156'831.09
740	Friedhof und Bestattung	125'500	26'000	121'800	31'000	126'208.93	15'687.40
750	Gewässerunterhalt	140'900		25'900		10'524.01	
770	Naturschutz	18'000	3'000	20'000	3'000	14'012.10	962.30
780	Übriger Umweltschutz	27'000		1'600		27'097.15	10'404.00

3. LAUFENDE RECHNUNG

Nr.	Zusammenzug nach Funktionen Gemeinde Hirzel	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
790	Raumordnung	8'000		11'000		20'254.55	
8	Volkswirtschaft	32'100	5'100	48'800	55'900	21'632.50	172'116.50
800	Landwirtschaft	21'000	4'000	22'200	5'000	13'158.90	497.95
810	Forstwirtschaft	5'000		20'000		4'902.60	
820	Jagd	500	900	500	900	300.00	840.00
830	Tourismus, Kommunale Werbung	5'600	200	6'100	300	3'271.00	88.80
840	Industrie, Gewerbe und Handel						121'059.75
860	Energieversorgung				49'700		49'630.00
9	Finanzen und Steuern	8'870'900	13'239'900	1'555'000	12'201'800	2'972'596.50	12'803'825.63
900	Gemeindesteuern	131'000	8'107'100	131'300	7'996'700	74'036.75	7'641'360.30
920	Finanzausgleich		3'940'200		3'386'000	1'897'000.00	4'439'583.00
930	Einnahmenanteile		1'500		1'500		2'145.25
940	Kapitaldienst	63'600	169'400	46'000	185'200	36'706.36	175'919.96
942	Liegenschaften Finanzvermögen	178'000	242'300	188'800	239'700	202'314.72	232'110.35
990	Abschreibungen	8'498'300	779'400	1'188'900	392'700	762'499.05	312'706.77
999	Abschluss laufende Rechnung					39.62	

5. INVESTITIONSRECHNUNG

EG V IR Jahresübersicht

Nummer	Jahresrechnung Übersicht Gemeinde Hirzel	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionen im Verwaltungsvermögen				
50	Ausgaben				
	Sachgüter	9'190'000		5'048'000.00	
56	Investitionsbeiträge	8'100			
	Ausgaben	9'198'100		5'048'000.00	
	Einnahmen				
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte				100'000.00
	Einnahmen				100'000.00

5. INVESTITIONSRECHNUNG

EG V IR Jahresübersicht

Nummer	Jahresrechnung Übersicht Gemeinde Hirzel	Voranschlag 2017 Ausgaben	Einnahmen	Voranschlag 2016 Ausgaben	Einnahmen
	Investitionen im Verwaltungsvermögen				
	Total Investitionsausgaben	9'198'100		5'048'000.00	
	Übertragungen in Spezialfinanzierungen (Kto. 5930)				100'000.00
	Total Investitionseinnahmen		9'198'100		4'948'000.00
	Nettoinvestitionen				
	Total	9'198'100	9'198'100	5'048'000.00	5'048'000.00
	Ausgabenüberschuss = Zuwachs				
	Einnahmenüberschuss = Verminderung				

6. INVESTITIONSRECHNUNG

EG V IR Funktionen Detail

Konto	Einzelkonti nach Funktionen detailliert Gemeinde Hirzel	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	INVESTITIONSRECHNUNG	9'198'100		5'048'000	100'000	4'297'324.52	4'297'324.52
	Behörden und Verwaltung Nettoergebnis					1'028'953.58	69'252.40 959'701.18
090	Verwaltungsliegenschaften					1'028'953.58	69'252.40
	Grundstückwerb					2'736.00	
	Feuerwehr-/Werkgebäude					1'026'217.58	
	Übrige eingehende Investitionsbeiträge						69'252.40
1	Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis	8'100	8'100			121'388.25	3'200.00 118'188.25
100	Rechtspflege					6'623.00	
	Investitionsbeiträge SNH/KESB					6'623.00	
140	Feuerwehr					111'565.25	
	Anschaffung Tanklöschfahrzeug					111'565.25	
160	Zivilschutz	8'100	8'100			3'200.00	3'200.00
	Investitionsbeitrag ZVZZ	8'100					
	Einlage in gesetzlichen Spezialfond					3'200.00	
	Ersatzbeiträge Schutzraumbauten						3'200.00
2	Bildung Nettoergebnis	5'000'000	5'000'000	3'000'000	3'000'000	532'375.60	532'375.60
210	Primarschule					37'828.95	
	ICT (Primarschule)					37'828.95	
217	Schulliegenschaften und -Anlagen	5'000'000	5'000'000	3'000'000	3'000'000	494'546.65	
	SH Schützenmatt / IP Erneuerung	5'000'000		3'000'000		373'977.50	
	SH Herrenrainli / IP Erneuerung					58'147.95	
	FeuPo / IP Erneuerung					62'421.20	
3	Kultur und Freizeit			150'000		219'142.90	188'916.30

6. INVESTITIONSRECHNUNG

EG V IR Funktionen Detail

Konto	Einzelkonti nach Funktionen detailliert Gemeinde Hirzel	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Nettoergebnis			150'000	150'000	219'142.90	30'226.60
340	Sport			150'000		219'142.90	188'916.30
340.5010.00	Sanierung Kugelfang			150'000			
340.6600.00	Investitionsbeiträge Bund						85'681.51
340.6610.00	Investitionsbeiträge Kanton						103'234.79
4	Gesundheit					27'917.00	14'400.00
	Nettoergebnis						13'517.00
410	Kranken- und Pflegeheime						14'400.00
410.6240.00	Darlehen- und Beteiligungsrückzahlung						14'400.00
411	Wohngruppe Spyrigarten					27'917.00	
411.5650.00	Investitionsanteil Sanierung Heizung					27'917.00	
6	Verkehr					476'579.10	476'579.10
	Nettoergebnis	280'000	280'000	430'000	430'000		
620	Gemeindestrassen					476'579.10	
620.5010.00	Sanierungen IP Strasse	280'000		430'000		66'894.20	
620.5010.01	Strasse (Erneuerungsprojekt Vorderi Siten)	120'000		100'000		389'913.05	
620.5011.00	Kreuzung Morgental					19'771.85	
620.5011.01	Sanierung Schliereggsstrasse	160'000		330'000			
7	Umwelt und Raumordnung					1'209'624.49	177'813.57
	Nettoergebnis	3'910'000	3'910'000	1'468'000	1'368'000		1'031'810.92
701	Wasserwerk					351'097.59	84'805.40
701.5010.00	Sanierungen IP Wasser	300'000		400'000	50'000	69'733.75	
701.5010.01	Wasser (Erneuerungsprojekt Vorderi Siten)					191'463.84	
701.5010.02	Wasser, Sanierung Chasern			150'000		78'600.00	
701.5010.03	Wasser, Sanierung Spitzenrain	160'000				11'300.00	
701.5011.00	Wasser, Sanierung Schliereggsstrasse	140'000		250'000			
701.6100.00	Wasseranschlussgebühren				50'000		84'805.40
710	Abwasser					822'440.28	93'008.17
	Nettoergebnis	3'610'000	3'610'000	845'000	50'000		

6. INVESTITIONSRECHNUNG

EG V IR Funktionen Detail

Konto	Einzelkonti nach Funktionen detailliert Gemeinde Hirzel	Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
710.5010.00	Sanierungen IP Abwasser	40'000				19'741.53	
710.5010.01	Abwasser (Erneuerungsprojekt Vorderi Siten)					322'945.09	
710.5010.01	Abwasser, Sanierung Schlieregstrasse			500'000			
710.5010.03	Abwasser, Ausbauten Netz Horgen	3'570'000		95'000			
710.5010.03	Abwasser, Pumpenleitung HIHo			250'000		51'665.83	
710.5010.05	Pumpenleitung HIHo					702.78	
710.5011.00	Neubau Entwässerung Sihlbrugg					427'385.05	
710.6100.00	Kanalisationsanschlussgebühren				50'000		93'008.17
711	Kläranlage			80'000		36'086.62	
711.5012.00	Sanierung ARA Fabrikrain			80'000		36'086.62	
750	Gewässerunterhalt			143'000			
750.5011.00	IP Gewässer			143'000			
9	Finanzen und Steuern						
	Nettoergebnis					681'343.60	3'843'742.25
						3'162'398.65	
942	Grundeigentum Finanzvermögen						
942.7020.00	Erwerb/Bauten überb. Liegenschaften FV					403'191.30	5'583.60
942.8010.00	Veräusserung Liegenschaften FV					403'191.30	2'736.00
942.8090.00	Beiträge an Investitionen						2'847.60
999	Abschluss					278'152.30	3'838'158.65
999.5900.00	Passivierte Einnahmen					272'568.70	
999.6900.00	Aktiviert Ausgaben						3'434'967.35
999.7910.00	Abgang Sachwertanlagen FV					5'583.60	
999.8910.00	Zugang Sachwertanlagen						403'191.30

Verwaltungsvermögen Konten 1140 - 1179	Voraussichtlich massgeblicher Anschaffungswert (Abschreibungsbasis)	Mutmasslicher Buchwert Beginn Rechnungsjahr	Nettoinvestitionen gemäss Voranschlag	Mutmasslicher Buchwert vor Abschreibungen	Abschreibungen			Mutmasslicher Buchwert Ende Voranschlagsjahr
					%	ordentliche	zusätzliche	
1141.00 Tiefbauten Gemeindegut (Strassen)		1'438'200.00	280'000.00	1'718'200.00	10	171'900.00		1'546'300.00
1141.00 Tiefbauten Gewässer		128'700.00	0.00	128'700.00	10	12'900.00		115'800.00
1141.00 Tiefbauten Sanierung Kugelfang		162'700.00	0.00	162'700.00	10	16'300.00		146'400.00
1141.01 Tiefbauten Wasserwerk		1'242'800.00	300'000.00	1'542'800.00	10	154'300.00		1'388'500.00
1141.03 Tiefbauten Abwasserbeseitigung		1'459'800.00	3'610'000.00	5'069'800.00	10	507'000.00		4'562'800.00
1141.03 Tiefbauten Kläranlage (seit 2007)		339'300.00		339'300.00	10	34'000.00		305'300.00
1143.00 Hochbauten (Schule bis 2011)		124'500.00		124'500.00	10	12'500.00		112'000.00
1143.00 FeuPo		0.00		0.00	10	0.00		0.00
1143.00 SH Schützenmatt		3'377'000.00	5'000'000.00	8'377'000.00	10	837'700.00	6'500'000.00	1'039'300.00
1143.00 SH Heerenrainli		210'400.00		210'400.00	10	21'100.00		189'300.00
1143.00 KiGa Dorf		230'400.00		230'400.00	10	23'100.00		207'300.00
1143.00 Schiessanlage		55'700.00		55'700.00	10	5'600.00		50'100.00
1143.00 Spyrhaus (San. Wärmedämmung)		23'500.00		23'500.00	10	2'400.00		21'100.00
1143.00 Werkgebäude Renovation		32'700.00		32'700.00	10	3'300.00		29'400.00
1143.00 Erweiterung Sitenrain		779'100.00		779'100.00	10	78'000.00		701'100.00
1143.45 Wohngruppe 1.2 Gebäude	1'328'947.45	1'007'956.33		1'007'956.33	BAV(3%)	39'900.00		968'056.33
1143.45 Wohngruppe 1.4 Umgebung	112'461.50	78'327.34		78'327.34	BAV(5%)	5'700.00		72'627.34
1143.45 Wohngruppe 1.5 Energieverteilung	162'103.95	112'950.62		112'950.62	BAV(5%)	8'200.00		104'750.62
1143.45 Wohngruppe 1.6 Heizung und Sanitärin	193'357.70	134'970.47		134'970.47	BAV(5%)	9'700.00		125'270.47
1143.45 Wohngruppe 1.9 Lagereinrichtungen	47'918.30	26'260.28		26'260.28	BAV(10%)	4'800.00		21'460.28
1143.45 Wohngruppe 1.11 Mobiliar	73'697.70	40'334.96		40'334.96	BAV(10%)	7'400.00		32'934.96
Summe Wohngruppe	1'918'486.60	1'400'800.00		1'400'800.00		75'700.00		1'325'100.00
1146.00 Mobilien		88'800.00		88'800.00	20	17'800.00		71'000.00
1146.02 Mobilier Geräte (ICT Primarschule)	37'828.95	14'819.30		14'819.30	BAV(33%)	10'400.00		4'419.30
1146.01 Mobilier Geräte (ICT Oberstufe)	31'228.20	0.00		0.00	BAV(33%)	0.00		0.00
1154.00 Darlehen Stiftung Amalie Widmer		273'600.00		273'600.00	0	0.00		273'600.00
1154.00 Genossenschaftsanteil Spyrgarten		16'200.00		16'200.00	10	1'700.00		14'500.00
1162.00 Investitionsbeiträge		23'700.00		23'700.00	10	2'400.00		21'300.00
1162.05 Investitionsbeitrag an ZVZZ		0.00	8'100.00	8'100.00	10	900.00		7'200.00
1165.00 Investitionsbeiträge Tagesstrukturen		8'900.00		8'900.00	10	900.00		8'000.00
1165.45 Investitionsbeiträge Wohngruppe	140'000.00	119'000.00		119'000.00	BAV(5%)	7'000.00		112'000.00
1165.45 Investitionsbeiträge Wohngruppe	27'917.00	25'125.30		25'125.30	BAV(5%)	1'395.85		23'729.45
		11'575'744.60	9'198'100.00	20'773'844.60		1'988'295.85	6'500'000.00	12'275'548.75
Total Abschreibungen							8'498'295.85	

Voranschlag 2017

Begründung der Abweichungen (> Fr. 5'000.--)

+ = Verbesserung
- = Verschlechterung

Konto	Bezeichnung	VA 2017	VA 2016	Abweichung
012.3170.18	Repräsentationskosten und Spesen	22'000	-	-22'000
	Gemeindezusammenschluss: Es ist üblich, dass ein Abschiedsgeschenk an Behördenmitglieder in der Höhe von Fr. 100.00 pro Amtsjahr ausgerichtet wird. Im vorliegenden Fall gehen wir davon aus, dass alle Behördenmitglieder (GR, SP, RPK und SozB) gleichzeitig aus dem Amt verabschiedet werden.			
012.3181.18	Anlässe, Empfänge, Feiern	10'000	-	-10'000
	Gemeindezusammenschluss: Es ist ein Übergangsanlass für die Bevölkerung geplant.			
020.3010.00	Besoldungen	669'700	595'500	-74'200
	Die Verwaltungsstellen sind besetzt. Im Vorjahr gab es Vakanzen, die mit Springer-Einsätzen (020.3180.00) überbrückt wurden.			
020.3010.18	Besoldungen	400'000	-	-400'000
	Gemeindezusammenschluss: Bezüglich der Ausrichtung von Entschädigungen im Rahmen von Kündigungen hat der Gemeinderat bereits mit dem GAZ Kontakt aufgenommen. Wir müssen davon ausgehen, dass nicht das gesamte Personal von der Gemeinde Horgen übernommen wird. Die entsprechenden Gespräche mit dem Gemeinderat Horgen sind aufgenommen worden.			
020.3030.00	Sozialleistungen	126'300	105'700	-20'600
	siehe Konto 020.3010.00			
020.3030.18	Sozialleistungen	30'000	-	-30'000
	siehe Konto 020.3010.18			
020.3152.00	Unterhalt EDV-Anlagen	143'700	158'300	14'600
	Die Kosten der ZII wurden gemäss deren Offerte tiefer als in den Vorjahren budgetiert.			
020.3152.18	Unterhalt EDV-Anlage	350'000	-	-350'000
	Gemeindezusammenschluss: Aufgrund der Tatsache, dass es noch nie eine Datenübernahme von Nest/Abacus ins VRSG-System gegeben hat, sind die Kosten enorm hoch. Der Betrag von Fr. 340'000.00 entspricht der Offerte der VRSG. Fr. 10'000.00 werden gem. Offerte von GemDat Informatik AG für die Migration BauPro - GemDat ins Budget aufgenommen.			
020.3180.00	Dienstleistungen Dritter	27'000	63'900	36'900
	siehe Konto 020.3010.00			
020.3183.18	Gutachten, Expertisen	86'000	-	-86'000
	Gemeindezusammenschluss: Genügender Archivraum ist in Horgen vorhanden. Der Datenbestand der Gemeinde Hitzel muss ordnungsgemäss aus den Büros und dem Archivraum nach Horgen transportiert und dort eingestellt werden. Die Kosten dafür betragen rund Fr. 100'000.00. Die Kosten für die Finanzplanung fallen weg.			
020.3650.18	Beiträge an Institutionen	301'000	-	-301'000
	Gemeindezusammenschluss: Die Gemeinde Horgen hat eine eigene Pensionskassenlösung. Deshalb muss der Vertrag der Gemeinde Hitzel mit der BVK per Ende 2017 aufgelöst werden. Die Ausfinanzierung des Aktiv- und Rentnerbestandes ist aufgrund der Unterdeckung der BVK sehr teuer. Die Rückstellungen für Sanierungsbeiträge können aufgelöst werden.			

Konto	Bezeichnung	VA 2017	VA 2016	Abweichung
020.4900.00	Aufteilung Personalaufwand			
	Kostenneutrale Position (39/49)	143'400	114'800	-28'600
090.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	27'000	16'000	-11'000
	Für das Gemeindehaus wird nur alle 2 Jahre Heizöl eingekauft. In 2017 wird ein Einkauf getätigt werden.			
090.3140.00	Baulicher Liegenschaftenerhalt	10'000	15'000	5'000
	Wegen dem Gemeindegemeinschaftenabschluss, wird im Gemeindehaus nichts mehr renoviert.			
090.3140.18	Baulicher Liegenschaftenerhalt	10'000	-	-10'000
	Gemeindegemeinschaftenabschluss: Auflösung Standort Hirzel, insbesondere Mobiliar			
100.3181.00	Nachführung Grundbuch und Vermessung	115'000	105'000	-10'000
	Neben den jährlich wiederkehrenden Arbeiten stehen die Einführung des Katasters über die öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB), die Verknüpfung der Vermessung mit dem Gebäude- und Wohnungsregister sowie periodische Nachführungen und Gewässerbereinigungen gemäss den kantonalen Vorgaben an.			
100.3181.18	Nachführung Grundbuch und Vermessung	85'000	-	-85'000
	Gemeindegemeinschaftenabschluss: Es ist mit erheblichen Kosten für die Zusammenführung der Vermessungswerke Horgen – Hirzel und für die Aufbereitung der WebGIS-Daten in Horgen zu rechnen.			
100.3640.00	Beiträge an ZV SNH (Berufsbeistandschaft)	59'000	49'100	9'900
	gemäss Budget SNH			
100.3640.01	Beiträge an ZV SNH (KESB)	56'700	66'200	-9'500
	gemäss Budget SNH			
160.3520.00	Entschädigung an Dritte		45'400	45'400
	Die Institution Zivilschutz Horgen-Hirzel wurde ersetzt durch den Zweckverband Zivilschutz Zimmerberg (ZVZZ)			
160.3520.01	Entschädigung an ZVZZ	18'200	-	-18'200
	Kosten gemäss Kostenverteiler Budget 2017 ZVZZ			
200.3020.00	Zusatzstunden und Hausämter	23'900	14'300	9'600
	Neu 5 Wochenlektionen DaZ (Deutsch als Zweitsprache) für Kinder aus einem anderen Kulturkreis.			
200.3510.00	Besoldung Kindergärtnerinnen	339'400	279'400	60'000
	Budgetierungsfehler aus Vorjahr wurde korrigiert.			
200.4520.00	Schulden anderer Gemeinde	-7'300	-	-7'300
	Schuldengeld von Horgen			
210.3020.00	Zusatzstunden und Hausämter	68'200	52'300	-15'900
	Pädagogischer ICT-Support wurde im Vorjahr als bezahlte Entlastung über eine kantonale Anstellung abgewickelt. Durch den Austritt dieser Person wird der ICT-Support im SJ 2017/18 wiederum als Hausamt entschädigt.			

Konto	Bezeichnung	VA 2017	VA 2016	Abweichung
210.3030.00	Sozialleistungen			
	siehe Konto 210.3020.00	13'400	1'800	-11'600
210.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand			
	Care Management für kranke Lehrperson.	21'400	12'500	-8'900
210.3170.00	Schulreisen, Lager, Exkursionen			
	Für 2017 sind Klassenlager für 5 MST-Klassen budgetiert. Im SJ 2015/16 gab es keine Klassenlager.	30'000	13'000	-17'000
210.3510.00	Besoldungen Primarlehrer			
	Neue Lehrperson für neue 5. Mittelstufenklasse, Langzeitvikariate für eine kranke Lehrperson, Vikariat für eine Lehrperson in Weiterbildung.	1'508'200	1'260'000	-248'200
210.4360.00	Rückerstattungen Dritter			
	Elternbeiträge Klassenlager	-14'100	-3'300	10'800
210.4520.00	Schulgelder anderer Gemeinden			
	Nur noch ein Kind aus der Gemeinde Adliswil auf Primarstufe eingeschult.	-10'200	-24'200	-14'000
211.3020.00	Zusatzstunden und Hausämter			
	Zusätzliche DaZ-Lektionen (Deutsch als Zweitsprache) für Kinder aus einem anderen Kulturkreis.	31'700	21'000	-10'700
211.3020.18	Zusatzstunden und Hausämter			
	Korrekturposition für den Fall der Auflösung der Oberstufenschule Hirzel und Überführung der SuS in die Oberstufenschule Horgen.	-13'000	-	13'000
211.3100.18	Lehrmittel und Schulmaterial			
	Korrekturposition für den Fall der Auflösung der Oberstufenschule Hirzel und Überführung der SuS in die Oberstufenschule Horgen.	-12'000	-	12'000
211.3101.18	Hauswirtschaft			
	Korrekturposition für den Fall der Auflösung der Oberstufenschule Hirzel und Überführung der SuS in die Oberstufenschule Horgen.	-5'200	-	5'200
211.3510.00	Besoldung Oberstufenlehrer			
	Lehrpersonen mit hoher LohnEinstufung sind ausgetreten und konnten durch jüngere Lehrpersonen mit tieferer LohnEinstufung ersetzt werden.	598'500	804'600	206'100
211.3510.18	Besoldung Oberstufenlehrer			
	Korrekturposition für den Fall der Auflösung der Oberstufenschule Hirzel und Überführung der SuS in die Oberstufenschule Horgen.	-248'500	-	248'500
211.3520.01	Schulgelder an Gemeinde Horgen			
	Korrekturposition für den Fall der Auflösung der Oberstufenschule Hirzel und Überführung der SuS in die Oberstufenschule Horgen.	385'500	-	-385'500
211.3520.18	Schulgelder an Gemeinde Horgen			
	Korrekturposition für den Fall der Auflösung der Oberstufenschule Hirzel und Überführung der SuS in die Oberstufenschule Horgen.	-21'000	-	21'000
211.3610.18	Beitrag an Langgymnasien			
	Korrekturposition für den Fall der Auflösung der Oberstufenschule Hirzel und Überführung der SuS in die Oberstufenschule Horgen.	-22'500	-	22'500

Konto	Bezeichnung	VA 2017	VA 2016	Abweichung
211.4520.00	Schulgelder anderer Gemeinden			
	Stufenübertritt eines Kindes, keine Schulgelder für Kleinheimschüler(innen)	-14'000	-28'000	-14'000
211.4520.18	Schulgelder anderer Gemeinden			
	Korrekturposition für den Fall der Auflösung der Oberstufenschule Hirzel und Überführung der SuS in die Oberstufenschule Horgen.	5'900	-	-5'900
214.3620.00	Beitrag an Musikschule			
	gemäss VA 2017 Musikschule Horgen	79'400	87'100	7'700
217.3010.00	Besoldung Hauswarte			
	Pensionierung eines Hauswartes und Neuanstellung eines jüngeren Hauswartes.	228'800	237'500	8'700
217.3030.00	Sozialleistungen			
	siehe Konto 217.3010.00	45'700	40'000	-5'700
217.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial			
	Durch die Sanierung des Schulhauses Schützenmatt fallen in Zukunft weniger Heizkosten an.	120'000	166'000	46'000
217.3141.00	Baulicher Unterhalt			
	Durch die Sanierung des Schulhauses Schützenmatt (IR) fallen in der LR weniger Unterhaltskosten an.	90'000	120'000	30'000
217.3160.00	Miete und Benützungskosten			
	Miete und Abbau Schulraumcontainer	20'000	40'000	20'000
217.3180.00	Verwaltungskosten, Abgaben			
	Anpassung an Vorjahreswerte	13'500	20'200	6'700
217.3900.00	Anteil Personalaufwand			
	Kostenneutrale Position (39/49)	18'900	12'200	-6'700
217.4270.00	Mietzinserträge Schulliegenschaften			
	Tiefere Mietzinserträge Schulhaus Schützenmatt (Sanierungsarbeiten)	-99'000	-105'000	-6'000
217.4340.00	Benützungsgebühren			
	Wegfall der Vermietung des Lernschwimmbeckens	-10'000	-38'000	-28'000
218.3182.00	Examen / Sporttag / Projektwochen			
	Für Schuljahr 2016/17 sind keine Projektwochen geplant. (Letzimals SJ 2015/16, alle 6 Jahre)	11'000	20'000	9'000
218.3185.00	Schulsozialarbeit			
	Budgetierungsfehler aus Vorjahr wurde korrigiert.	51'500	59'500	8'000
218.3185.18	Schulsozialarbeit			
	Korrekturposition für den Fall der Auflösung der Oberstufenschule Hirzel und Überführung der SuS in die Oberstufenschule Horgen.	-6'300	-	6'300

Konto	Bezeichnung	VA 2017	VA 2016	Abweichung
219.3010.00	Besoldungen Schul-Sekretariat/-Leitung	45'100	70'800	25'700
	In 2015 bewilligtes zusätzliches Pensum im Konto 219.3900.00 budgetiert (Umlage Teil Verwaltungspersonal).			
219.3180.00	Dienstleistungen Dritter	50'000	-	-50'000
	Springereinsatz für Schulverwaltung ist geplant (Ausfall aus gesundheitlichen Gründen).			
219.3182.18	Verwaltungskosten	10'000	-	-10'000
	Gemeindezusammenschluss: Kosten für die Überführung der Schuldaten nach Horgen (verschiedene Software)			
219.3510.18	Besoldung Schulleitung	-13'600	-	13'600
	Korrekturposition für den Fall der Auflösung der Oberstufenschule Hirzel und Überführung der SuS in die Oberstufenschule Horgen.			
219.3900.00	Anteil Personalaufwand	31'500	100	31'400
	siehe Konto 219.3010.00			
220.3020.00	Besoldung Lehrkräfte	153'200	159'800	6'600
	Pensionierung der Logopädin und Einstellung einer jüngeren Logopädin.			
220.3030.00	Sozialleistungen	35'600	25'700	-9'900
	siehe Konto 220.3020.00			
220.3181.00	Dienstleistungen Dritter (Therapie)	12'800	40'400	27'600
	Weniger SuS mit Therapiebedarf			
220.3510.00	Entschädigung an den kanton	33'000	165'200	132'200
	Weniger SuS mit Sonderschulungsbedarf (Ausritt aus Schulpflicht)			
220.3640.00	Beiträge an Sonderschulen und Heime	694'300	680'700	-13'600
	Hochrechnung aufgrund aktuellen Settings			
220.3640.18	Beiträge an Sonderschulen und Heime	-100'000	-	100'000
	Korrekturposition für den Fall der Auflösung der Oberstufenschule Hirzel und Überführung der SuS in die Oberstufenschule Horgen.			
220.4360.00	Rückstellungen Dritter		-24'000	-24'000
	Wegzug Kleinheim			
220.4520.00	Schulgelder anderer Gemeinden	-7'300	-	7'300
	Korrekturposition für den Fall der Auflösung der Oberstufenschule Hirzel und Überführung der SuS in die Oberstufenschule Horgen.			
300.3180.00	Dienstleistungen Dritter	15'000	5'000	-10'000
	Kostenanteil 2017 für das Projekt "Das neue Hirzler Buch"			
320.3100.00	Hirzler Dorfblatt / Homepage	50'000	30'000	-20'000
	Gemäss Gespräch mit ZHAW - Ueberarbeitung Homepage (Sicherheit, Geschwindigkeit, Optimierung Inhalte, Einbindung e-Gov-Elemente)			

Konto	Bezeichnung	VA 2017	VA 2016	Abweichung
320.3100.18	Hirzler Dorfblatt / Homepage	-25'000	-	25'000
	Gemeindefusschluss: Wegfall der neuen Homepage			
411.3010.00	Besoldungen	848'600	824'700	-23'900
	Die Funktion 411 ist analog einer spezialfinanzierten Funktion aufgebaut und wird über Pensionsgelder finanziert. Lohnaufwand gemäss sep. Hochrechnung.			
411.3030.00	Sozialleistungen	175'400	165'000	10'400
	Die Funktion 411 ist analog einer spezialfinanzierten Funktion aufgebaut und wird über Pensionsgelder finanziert. Lohnaufwand gemäss sep. Hochrechnung.			
411.3090.00	Allgemeiner Personalaufwand	34'100	20'900	13'200
	Die Funktion 411 ist analog einer spezialfinanzierten Funktion aufgebaut und wird über Pensionsgelder finanziert. Lohnaufwand gemäss sep. Hochrechnung.			
411.3131.00	Verbrauchsmaterial	29'500	19'600	9'900
	Die Funktion 411 ist analog einer spezialfinanzierten Funktion aufgebaut und wird über Pensionsgelder finanziert. Lohnaufwand gemäss sep. Hochrechnung.			
411.3140.00	Baulicher Unterhalt	28'200	33'500	5'300
	Die Funktion 411 ist analog einer spezialfinanzierten Funktion aufgebaut und wird über Pensionsgelder finanziert. Einlage/Entnahme erfolgt über sep. Ausgleichskonto.			
411.3152.00	Unterhalt EDV-Anlage	20'000	5'000	-15'000
	Die Funktion 411 ist analog einer spezialfinanzierten Funktion aufgebaut und wird über Pensionsgelder finanziert. Einlage/Entnahme erfolgt über sep. Ausgleichskonto.			
411.3800.00	Einlage Ausgleichskonto		11'000	11'000
	Analog spezialfinanzierte Bereiche, Einlage für 2017 budgetiert			
411.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	19'400	24'700	5'300
	Die Funktion 411 ist analog einer spezialfinanzierten Funktion aufgebaut und wird über Pensionsgelder finanziert. Entnahme/Einlage erfolgt über Ausgleichskonto.			
411.4360.00	Rückstellungen Dritter	-20'400	-30'900	-10'500
	Die Funktion 411 ist analog einer spezialfinanzierten Funktion aufgebaut und wird über Pensionsgelder finanziert. Entnahme/Einlage erfolgt über Ausgleichskonto.			
411.4620.00	Gemeindebeiträge	-150'000	-181'000	-31'000
	Die Funktion 411 ist analog einer spezialfinanzierten Funktion aufgebaut und wird über Pensionsgelder finanziert. Entnahme/Einlage erfolgt über Ausgleichskonto.			
411.4800.00	Entnahme Ausgleichskonto	-85'800	-	85'800
	analog spezialfinanzierte Bereiche, Entnahme für 2017 budgetiert			
415.3620.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege mit Leistungsvereinbarung	194'000	138'000	-56'000
	Hochrechnung gem. effektiver Zahlen 2016			
415.3622.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege keine Leistungsvereinbarung	208'800	129'700	-79'100
	Hochrechnung gem. effektiver Zahlen 2016			
415.3630.00	Beiträge an Leistungen der Langzeitpflege	106'000	90'000	-16'000
	Hochrechnung gem. effektiver Zahlen 2016			

Konto	Bezeichnung	VA 2017	VA 2016	Abweichung
440.3650.00	Beiträge an private Institutionen			
	Neu Beitrag an Ärztenotfalltelefon	7'000	1'000	-6'000
440.3651.00	Spitex-Verein Berg			
	neue Struktur der Zusammenarbeit	-	10'500	10'500
445.3620.00	Beiträge an Pflegeleistungen der Spitex			
	Aufgrund der demografischen Entwicklung ist laufend mit älteren, pflegebedürftigen Einwohnern zu rechnen.	225'200	138'100	-87'100
520.3660.00	Beiträge WH-Bezüger			
	Hochrechnung gem. effektiver Zahlen 2016	103'800	70'000	-33'800
520.4360.00	Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattet			
	IPV Rückerstattungen Sozialhilfeempfänger	-30'000	-20'000	10'000
520.4600.00	Bundesbeiträge			
	gem. Verteiler für Bund/Kanton	-39'900	-27'500	12'400
520.4610.00	Staatsbeiträge			
	gem. Verteiler für Bund/Kanton	-33'900	-22'500	11'400
530.3661.01	Ergänzungsleistungen Betagte			
	Hochrechnung gem. effektiver Zahlen 2016	350'000	365'000	15'000
530.3661.03	Ergänzungsleistungen Invalide			
	Hochrechnung gem. effektiver Zahlen 2016	322'000	269'000	-53'000
530.3664.01	Krankheitskosten Betagte			
	Hochrechnung gem. effektiver Zahlen 2016	12'000	32'400	20'400
530.4610.00	Staatsbeiträge			
	Hochrechnung gem. effektiver Zahlen 2016	320'500	312'700	-7'800
540.3620.00	Beitrag an Jugendsekretariat			
	Kosten GGS Hitzel / Anpassung an Rechnung 2015	89'900	98'000	8'100
542.3660.00	Beiträge an Private			
	Beiträge gemäss Gesuche im 2017 (Stromboli / KITA)	74'500	82'300	7'800
580.3661.00	An ZH-Bürger mit Wohnsitz			
	Hochrechnung aufgrund Erfahrungszahlen	233'500	213'600	-19'900
580.3665.00	An CH-Bürger ohne Kostenersatz			
	Hochrechnung gem. effektiver Zahlen 2016	78'000	68'400	-9'600

Konto	Bezeichnung	VA 2017	VA 2016	Abweichung
580.3666.00	An Ausländer mit Kostenersatz	216'000	77'800	-138'200
	Hochrechnung gem. effektiver Zahlen 2016			
580.3667.00	An Ausländer ohne Kostenersatz	160'500	113'800	-46'700
	Hochrechnung gem. effektiver Zahlen 2016			
580.4361.00	Von ZH-Bürger mit Wohnsitz	-41'800	-	41'800
	Hochrechnung gem. effektiver Zahlen 2016			
580.4365.00	Von CH-Bürger ohne Kostenersatz	-5'400	-	5'400
	Hochrechnung gem. effektiver Zahlen 2016			
580.4366.00	Von Ausländer mit Kostenersatz	-216'000	-77'800	138'200
	Hochrechnung gem. effektiver Zahlen 2016			
580.4367.00	Von Ausländer ohne Kostenersatz	-40'500	-	40'500
	Hochrechnung gem. effektiver Zahlen 2016			
588.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial	7'500	-	-7'500
	Kosten Unterkunft Asylbewerber			
588.3160.00	Miete von Liegenschaften	100'800	38'000	-62'800
	Mietkosten für Asylbewerber			
588.3666.00	Beiträge an Asylbewerber	129'000	70'000	-59'000
	Hochrechnung ausgehend von 4 Monaten in 2016			
588.4500.00	Rückerstattung Bund	-186'500	-120'900	65'600
	Hochrechnung ausgehend von 4 Monaten in 2016			
589.3010.00	Besoldungen	128'400	139'200	10'800
	Vorjahr DAG budgetiert			
589.3650.00	Altersarbeit/-ausflüge	7'800	48'200	40'400
	Im Vorjahr war ein Beitrag an den Frauenverein budgetiert, der im VA 2017 wegfällt.			
589.3660.00	Alimentenbevorschussung	24'500	16'000	-8'500
	Hochrechnung gem. effektiver Zahlen 2016			
589.3662.00	Beiträge Kleinkinderbetreuung	-	88'000	88'000
	per Ende 2016 keine Kleinkinderbeiträge mehr			
620.3133.18	Signalisationsmaterial	6'000	-	-6'000
	Gemeindezusammenschluss: Neue Ortstafeln, etc.			

Konto	Bezeichnung	VA 2017	VA 2016	Abweichung
620.3141.00	Winterdienst			
	Anpassung an effektive Kosten 2015	120'000	90'000	-30'000
701.3180.00	Dienstleistungen Dritter			
	Im Vorjahr Planung GWP, Nachführung GIS budgetiert	36'100	51'100	15'000
701.3180.18	Dienstleistungen Dritter			
	Prozessleitsystem (PLS) Bedienstation in Gemeindewasserversorgungs-Pumpwerk (GWPW) Spitzen	15'000	-	-15'000
701.3930.00	Anteil Abschreibungen VV			
	Kostenneutral (39/49) Berechnung aus Investitionsrechnung	154'300	147'300	-7'000
701.4800.00	Entnahme Spezialfinanzierung			
	Berechnung aufgrund Investitionsrechnung	27'600	20'100	-7'500
710.3140.00	Baulicher Unterhalt Leitungsnetz			
	tieferer Unterhaltskosten aufgrund Erfahrungswerte bzw. Abschluss 2015	54'000	65'000	11'000
710.3180.00	Dienstleistungen Dritter			
	Aufträge an OLIG für Vermessungen, Unterhalt Kataster, GIS sowie Swisscom Übermittlung	39'000	32'500	-6'500
710.3900.00	Anteil Personalaufwand			
	Kostenneutral (39/49) Berechnung aus interner Verrechnung Lohnkosten	21'400	5'400	-16'000
710.3920.00	Anteil Kapitalzinsen			
	Kostenneutral (39/49) Berechnung aus Investitionsrechnung	18'300	6'900	-11'400
710.3930.00	Anteil Abschreibungen VV			
	Kostenneutral (39/49) Berechnung aus Investitionsrechnung	507'000	127'200	-379'800
710.4340.00	Kanalbenützungsgbühren			
	Rückgang Wasserverbrauchsmengen	-750'000	-755'300	-5'300
711.3010.00	Besoldungen			
	Hochrechnung Lohnkosten 2016	187'500	208'300	20'800
711.3150.00	Unterhalt Maschinen und Geräte			
	Keine Revisionen budgetiert für 2017	9'000	20'000	11'000
711.3800.00	Einlage Ausgleichskonto			
	Für 2017 eine Entnahme aus dem Ausgleichskonto budgetiert.		76'300	76'300
711.4800.00	Entnahme Spezialfinanzierung			
	Für 2017 ist eine Entnahme aus dem Ausgleichskonto budgetiert.	-280'100	-	280'100

Konto	Bezeichnung	VA 2017	VA 2016	Abweichung
711.4900.00	Aufteilung Personalaufwand			
	Kostenneutral (39/49) Berechnung aus interner Verrechnung Lohnkosten	-71'300	-56'700	14'600
720.3110.00	Anschaffungen und Einrichtungen		10'000	10'000
	Keine Anschaffungen für 2017 geplant.	-		
720.4801.00	Entnahme Ausgleichskonto		-64'400	-17'300
	Für 2017 ist eine Entnahme aus dem Ausgleichskonto budgetiert.	-47'100		
750.3140.00	Gewässerunterhalt		16'000	-114'000
	Sanierung Wolfisbühlbächli	130'000		
780.3140.00	Baulicher Unterhalt		-	-6'000
	Abfallhaie, Ersatzteile	6'000		
780.3520.01	Dienstleistungen Gemeinde Horgen		-	-17'000
	Entsorgung öffentlicher Abfall durch Strasseninspektorat (im Vorjahr nicht budgetiert)	17'000		
810.3520.00	Beiträge an andere Gemeinden		20'000	15'000
	Die Entschädigung für die Gemeinde Horgen für die forstlichen Leistungen fallen im 2017 tiefer aus.	5'000		
900.4000.00	Ordentliche Steuern Rechnungsjahr		-7'224'000	56'000
	Gemäss Empfehlung Gemeindeamt, Extrapolation der laufenden Steuererträge auf VA 17	-7'280'000		
900.4002.00	Ordentliche Steuer frühere Jahre		-400'000	50'000
	Erträge frühere Jahre sind leicht steigend.	-450'000		
920.4441.00	Demografischer Sonderlastenausgleichsbeitrag		-292'900	-9'300
	Gemäss Berechnung/Veröffentlichung GAZ	-283'600		
920.4430.00	Individueller Sonderlastenausgleich		-1'089'200	625'800
	Gemäss Verfügung GAZ	-1'715'000		
920.4450.00	Steuerkraft-/Ressourcenausgleichsbeiträge		-2'003'900	-62'300
	Gemäss Berechnung/Veröffentlichung GAZ	-1'941'600		
940.3220.00	Zinsen auf langfristige Schulden		11'400	-18'600
	Erhöhter Kapitalbedarf durch grosse Investitionen gemäss Investitionsplanung	30'000		
940.4920.00	Aufteilung Kapitalzinsen		-169'500	-9'600
	Kostenneutral (39/49)	-159'900		
942.3120.00	Wasser, Energie, Heizmaterial		21'000	-9'000
	Schätzung der effektiven Kosten, Erfahrungswert	30'000		

Konto	Bezeichnung	VA 2017	VA 2016	Abweichung
942.3920.00	Anteil Kapitalzinsen	102'000	117'800	15'800
	Kostenneutral (39/49)			
942.4232.00	Mietzinsertrag Schönenbergstrasse 49	-47'000	-54'000	-7'000
	Reduktion Miete			
942.4360.00	Rückerstattung Raumnebenkosten	-38'600	-27'000	11'600
	Hochrechnung effektive Nebenkostenabrechnungen 2015			
990.3310.00	Ordentliche Abschreibungen VV	1'998'300	1'188'900	-809'400
	Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit fallen die Abschreibungen höher aus.			
990.3320.18	Zusätzliche Abschreibungen VV	6'500'000	-	-6'500'000
	Gemeindezusammenschluss: Der Gemeinderat hat beschlossen, die durch das GAZ gutgeheissenen, zusätzlichen Abschreibungen vorzunehmen.			
990.4930.00	Aufteilung Abschreibungen VV	-779'400	-392'700	386'700
	Kostenneutral (39/49)			
Total begründete Abweichungen (> Fr. 5'000.-)				-7'725'200

2. Umbau und Renovation Mehrzweckgebäude Sitenrain 1 - Bauabrechnung

Beantragter Beschluss:

1. Die Bauabrechnung über den Umbau und die Renovation des Mehrzweckgebäudes Sitenrain 1 mit Gesamtkosten von Fr. 1'517'101.83 wird genehmigt.
-

Ausgangslage

Die Gemeindeversammlung hat am 11. Dezember 2014 für die Sanierung des Mehrzweckgebäudes Sitenrain 1 einen Bruttokredit von Fr. 1'430'000.00 bewilligt.

Weisung

Ausgaben

	Kostenvoranschlag	Bauabrechnung
Gebäude (BKP 2)	Fr. 1'208'000.00	Fr. 1'321'785.73
Umgebung (BKP 4)	Fr. 41'000.00	Fr. 152'366.30
Baunebenkosten (BKP 5)	Fr. 33'000.00	Fr. 22'080.50
Ausstattung (BKP 9)	Fr. 25'000.00	Fr. 20'869.30
Unvorhergesehenes / Reserve	Fr. 123'000.00	
Gesamtkosten (inkl. MwSt.)	Fr. 1'430'000.00	Fr. 1'517'101.83

Kredite

Bruttoobjektkredit Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2014	Fr. 1'430'000.00
Bauteuerung April 2014 bis April 2015 (- 0.7 Indexpunkte)	Fr. -9'980.10
Gesamtkredit (inkl. MwSt.)	Fr. 1'420'019.90

Überschreitung Gesamtkredit

Fr. 97'081.93

Bericht

Nach der Gemeindeversammlung wurde die Ausführungsplanung an die Hand genommen, so dass die Bauarbeiten im und am Gebäude im April 2015 starten konnten. Die Ausführung erfolgte in vier Etappen, da für die Feuerwehr

immer einen Teil des Depots verfügbar sein musste und die Arbeiten im Kindergarten während den Schulsommerferien erledigt werden mussten. Ende Oktober 2015 konnte das neue Feuerwehrdepot zusammen mit dem neuen Tanklöschfahrzeug an einem Tag der offenen Tür der Bevölkerung präsentiert werden. Danach erfolgte die Fertigstellung der Umgebungsarbeiten.

Die angefallenen Mehrkosten von rund Fr. 97'000.-- (ca. 6.8% des bewilligten Kredits) sind sehr unerfreulich, auch wenn die Abweichung noch innerhalb des Genauigkeitsbereichs des Kostenvoranschlags von $\pm 10\%$ liegt. Neben Überraschungen beim Umbau, die im Bereich Gebäude zu Mehraufwänden und damit auch zu Mehrkosten führten, waren insbesondere die Umgebungsarbeiten unterschätzt worden. Einerseits zeigte sich bei der Detailplanung, dass - sollte nicht ein unansehnliches Flickwerk entstehen - umfangreichere Erneuerungen der bestehenden Anlagen nötig sind. Andererseits zeigten sich in der Ausführung Mängel an den bestehenden Anlagen (z.B. fehlende Koffierungen unter bestehenden Parkplätzen), welche zu weiteren Mehrkosten führten. Die Projektgruppe entschied sich zudem für die Installation eines Unterflurcontainers an Stelle normaler Kehrrichtcontainer, da sich beim Sitenrain 1 der Abfallsammelplatz für die ganze Stichstrasse Sitenrain befindet. Diese Installation kostete Fr. 24'840.--, wurde aber vom Zweckverband für Abfallverwertung im Bezirk Horgen mit einem Förderbeitrag von Fr. 5'000.-- unterstützt. Gegenüber einem normalen Containerabstellplatz stellt diese Variante eine platzsparendere, effizientere und zudem optisch schönere Lösung dar. Zudem entschied die Projektgruppe in einer Wohnung zusätzliche, im Kostenvoranschlag nicht vorgesehene Renovationsarbeiten (Bodenbeläge, Malerarbeiten etc.) ausführen zu lassen. Diese Wohnung war als einzige im Gebäude noch nicht renoviert worden. Die Arbeiten waren nötig und konnten im Verbund mit den übrigen Arbeiten günstiger ausgeführt werden, als dies bei einer separaten Renovation der Fall gewesen wäre. Diese Kosten von rund Fr. 27'000.-- liessen sich aber letztlich nicht mehr über die Reserven auffangen.

Neben dem Förderbeitrag des Zweckverbands für Abfallverwertung erhielt die Gemeinde Hirzel aus dem Gebäudeprogramm einen Beitrag von Fr. 10'460.-- für zusätzliche Wärmedämmmassnahmen und von der Gebäudeversicherung Kanton Zürich eine Subvention für den Umbau des Feuerwehrdepots von Fr. 61'930.--. Die Nettokosten der Gemeinde Hirzel belaufen sich somit auf Fr. 1'439'711.83.

Im Antrag an die Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2014 wurde darauf hingewiesen, dass auf Grund der schematischen kantonalen Bewertungsvorschriften voraussichtlich Fr. 540'000.-- als überbewertetes Finanzvermögen abgeschrieben werden müssen. Mit Vorliegen der Bauabrechnung konnte die Abteilung Finanzen die Bewertung vornehmen und es ergab sich eine Abschreibung von Fr. 528'859.71. Dabei handelt es sich um eine rein buchhalterische Korrektur, welche letztlich zur Bildung von stillen Reserven führt.

Da es sich im Bereich der Mietwohnungen um eine Renovation handelte, waren die Arbeiten grösstenteils werterhaltender Natur. Nur einzelne Arbeiten waren wertvermehrend im mietrechtlichen Sinn und die Mietzinsen sollen entsprechend per 1. April 2017 (nächster auf das Vorliegen der Bauabrechnung folgender ordentlicher Kündigungstermin) angepasst werden. Gleichzeitig zeigt die Erfahrung aus dem ersten Betriebsjahr, dass die Nebenkosten sinken und entsprechend auch die Akontozahlungen reduziert werden können. Für die Mieter reduzieren sich deshalb die Kosten unter dem Strich trotz der Mietzinserhöhung.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Hirzel hat den Antrag des Gemeinderates geprüft und in Ordnung befunden. Sie empfiehlt ihn der Gemeindeversammlung zur Annahme.

Aus organisatorischen, finanziellen und umweltschutztechnischen Gründen werden die Einladungen zur Gemeindeversammlung, bzw. die Anträge mit Weisungen, nur in einem Exemplar pro Haushaltung abgegeben.

Die Zustellung erfolgt unadressiert durch die Post.